

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.308.718,26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.508.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,867793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,932936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -12,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,59
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 14,41
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,30
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 431.897,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 169.497,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.000,00	26,608571	31/07/25			80100517		26,720000	187.040,00	23,41	20,82	14,29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.100,00	236,535718	02/07/25			80100517		248,700000	273.570,00	34,26	30,46	20,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-100,00	236,535720	31/07/25					248,700000	-24.870,00	-3,11	-2,77	-1,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.600,00	23,950000	02/07/25			80100511		27,720000	44.352,00	5,55	4,94	3,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-100,00	23,950000	31/07/25					27,720000	-2.772,00	-0,35	-0,31	-0,21
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			25.000,00	7,200000	20/06/25			80100511		9,660000	241.500,00	30,23	26,88	18,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAVESTL91H6			2.200,00	34,326364	02/07/25			80100511		38,100000	83.820,00	10,49	9,33	6,40

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON													Temmuz-2025						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VESTL	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-100,00	34,326362	31/07/25					38,100000	-3.810,00	-0,48	-0,42	-0,29
GRUP TOPLAMI								36.600,00								798.830,00	100,00	88,93	61,03
GRUP TOPLAMI								36.600,00								798.830,00	100,00	88,93	61,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			70,00	27,520000	31/07/25			80105125		27,520000	192.640,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0825	TL				F_GUBRF0825			10,00	256,450000	31/07/25			80105125		256,450000	256.450,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0825	TL				F_KRDMD0825			15,00	28,570000	31/07/25			80105125		28,570000	42.855,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0825	TL				F_VESTL0825			21,00	38,960000	31/07/25			80105125		38,960000	81.816,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								116,00								573.761,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								116,00								573.761,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								99.435,58								99.435,58	100,00	11,07	
GRUP TOPLAMI								99.435,58								99.435,58	100,00	11,07	
GRUP TOPLAMI								99.435,58								99.435,58	100,00	11,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																898.265,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	898.265,58	68,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	628.397,02	48,02 %
C-)ALACAKLAR	31.452,00	2,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-249.396,34	-19,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.308.718,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.459,45	0,2643 %
Kayda Alma Ücreti	17,45	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.271,69	3,3064 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	433,82	0,0331 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0339 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	12.742,28	0,9736 %
Diger Harcamalar	57.239,50	4,3737 %
	117.607,89	8,9863 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRIKALARI T.A.			31/07/25	248,700	24.870,00	100,00

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON					
Temmuz-2025					
TRAKRDMR91G7	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	27,720	2.772,00	100,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	38,100	3.810,00	100,00
HİSSE TÜRÜK				Toplamı:	31452,00
					300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			31/07/25	26,600	159.600,00	6.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			31/07/25	26,660	26.660,00	1.000,00
Toplamı:						186260,00	7000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KRDMD0725			31/07/25	31/07/25	26,710	2.671,00	1,00
F_KRDMD0725			31/07/25	31/07/25	26,720	2.672,00	1,00
F_GUBRF0725			31/07/25	31/07/25	248,650	24.865,00	1,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,310	7.662,00	2,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,330	7.666,00	2,00
F_GUBRF0725			31/07/25	31/07/25	248,800	49.760,00	2,00
F_GUBRF0725			31/07/25	31/07/25	249,250	24.925,00	1,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,300	3.830,00	1,00
F_KRDMD0725			31/07/25	31/07/25	26,750	10.700,00	4,00
F_GUBRF0725			31/07/25	31/07/25	248,900	24.890,00	1,00
F_KRDMD0725			31/07/25	31/07/25	26,730	5.346,00	2,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,160	3.816,00	1,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,170	3.817,00	1,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,190	11.457,00	3,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,180	3.818,00	1,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,220	7.644,00	2,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,230	3.823,00	1,00
F_KRDMD0725			31/07/25	31/07/25	26,690	5.338,00	2,00
F_KRDMD0725			31/07/25	31/07/25	26,740	8.022,00	3,00
F_KRDMD0725			31/07/25	31/07/25	26,700	2.670,00	1,00
F_GUBRF0725			31/07/25	31/07/25	248,550	24.855,00	1,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,200	7.640,00	2,00
F_GUBRF0725			31/07/25	31/07/25	248,600	24.860,00	1,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,210	7.642,00	2,00
F_KRDMD0725			31/07/25	31/07/25	26,760	2.676,00	1,00
F_GUBRF0725			31/07/25	31/07/25	248,700	74.610,00	3,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,290	3.829,00	1,00
F_VESTL0725			31/07/25	31/07/25	38,250	7.650,00	2,00
F_GUBRF0825			29/08/25	31/07/25	255,900	25.590,00	1,00
F_VESTL0825			29/08/25	31/07/25	39,120	7.824,00	2,00
F_KRDMD0825			29/08/25	31/07/25	27,550	2.755,00	1,00
F_VESTL0825			29/08/25	31/07/25	39,160	7.832,00	2,00

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Temmuz-2025

F_GUBRF0825	29/08/25	31/07/25	255,850	25.585,00	1,00
F_GUBRF0825	29/08/25	31/07/25	255,950	51.190,00	2,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,110	7.822,00	2,00
F_GUBRF0825	29/08/25	31/07/25	255,800	25.580,00	1,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,090	3.909,00	1,00
F_KRDMD0825	29/08/25	31/07/25	27,480	2.748,00	1,00
F_KRDMD0825	29/08/25	31/07/25	27,490	5.498,00	2,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,130	11.739,00	3,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,140	3.914,00	1,00
F_KRDMD0825	29/08/25	31/07/25	27,530	13.765,00	5,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,080	3.908,00	1,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,100	11.730,00	3,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,070	3.907,00	1,00
F_KRDMD0825	29/08/25	31/07/25	27,510	5.502,00	2,00
F_KRDMD0825	29/08/25	31/07/25	27,470	2.747,00	1,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,210	3.921,00	1,00
F_KRDMD0825	29/08/25	31/07/25	27,520	5.504,00	2,00
F_GUBRF0825	29/08/25	31/07/25	256,150	51.230,00	2,00
F_GUBRF0825	29/08/25	31/07/25	256,050	51.210,00	2,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,240	7.848,00	2,00
F_GUBRF0825	29/08/25	31/07/25	256,000	25.600,00	1,00
F_VESTL0825	29/08/25	31/07/25	39,220	7.844,00	2,00
F_EREGL0825	29/08/25	31/07/25	27,390	164.340,00	60,00
F_EREGL0825	29/08/25	31/07/25	27,450	27.450,00	10,00
F_KRDMD0825	29/08/25	31/07/25	27,500	2.750,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	940396,00	162,00
				1158108,00	7462,00